

2017 年度部门决算公开

石家庄市人民政府研究室

2018 年 9 月 14 日

部门决算公开目录

第一部分石家庄市人民政府研究室部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分石家庄市人民政府研究室部门 2017 年度 部门决算报表

一、收入支出决算总

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类

表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分石家庄市人民政府研究室部门 2017 年部 门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市人民政府研究室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市人民政府研究室的主要职责是：

（一）承担市政府《政府工作报告》起草任务。

（二）根据市领导要求，起草市政府有关重要文件、领导讲话等。

（三）围绕市政府中心工作和主要目标以及市政府主要领导同志指示开展调查研究，为领导科学决策和指导工作，提供依据、对策、建议。

（四）组织市政府系统各部门围绕市政府交办的重要课题以及对事关我市改革、发展和稳定的大课题协作攻关，提出对策建议。

（五）对全市经济形势进行跟踪研究，收集、报送经济与社会生活中重要信息，为市政府决策提供建议和咨询。

（六）承担市政府机关刊物《石家庄经济》的编辑出版工作。

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，为石家庄市人民政府研究室，单位基本性质为参公事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市人民政府研究室 2017 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	402.39	一、一般公共服务支出	30	453.56
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	402.39	本年支出合计	51	453.56
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	57.19	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	18.72	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	6.02
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4.22
	28			57	
总计	29	459.58	总计	58	459.58

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：石家庄市人民政府研究室

2017年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	402.39	402.39					
201			一般公共服务支出	402.39	402.39					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	402.39	402.39					
2010301			行政运行	340.00	340.00					
2010302			一般行政管理事务	62.38	62.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市人民政府研究室 2017 年度金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	453.56	376.67	76.89			
201			一般公共服务支出	453.56	376.67	76.89			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	453.56	376.67	76.89			
2010301			行政运行	376.67	376.67				
2010302			一般行政管理事务	76.89		76.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04 表

部门：石家庄市人民政府研究室 2017 年度 金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	402.39	一、一般公共服务支出	28	453.56	453.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	402.39	本年支出合计	49	453.56	453.56	
年初财政拨款结转和结余	23	57.19	年末财政拨款结转和结余	50	6.02	6.02	
一般公共预算财政拨款	24	57.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	459.58	总计	54	459.58	459.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市人民政府研究室 2017 年度金额单位：万元

科目编码 科目名称				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	57.19	38.47	18.72	402.39	340.00	62.38	453.56	376.67	76.89	6.02	1.81	4.22	
201			一般公共预算服务支出	57.19	38.47	18.72	402.39	340.00	62.38	453.56	376.67	76.89	6.02	1.81	4.22	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	57.19	38.47	18.72	402.39	340.00	62.38	453.56	376.67	76.89	6.02	1.81	4.22	
2010301			行政运行	38.47	38.47		340.00	340.00		376.67	376.67		1.81	1.81		

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市人民政府研究室金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	195.13	302	商品和服务支出	40.93	310	其他资本性支出	0.23
30101	基本工资	61.18	30201	办公费	13.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.23
30103	奖金	36.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	10.37	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	31.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	140.37	3021	差旅费	0.07	3101	地上附着物和青苗补偿	

			1		1		
3030 1	离休费	9.82	3021 2	因公出国（境）费用	3101 2	拆迁补偿	
3030 2	退休费	79.29	3021 3	维修(护)费	3101 3	公务用车购置	
3030 3	退职（役）费		3021 4	租赁费	3101 9	其他交通工具购置	
3030 4	抚恤金		3021 5	会议费	3102 0	产权参股	
3030 5	生活补助		3021 6	培训费	3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3021 7	公务接待费	304	对企事业单位的补贴	

3030 7	医疗费		3021 8	专用材料费		3040 1	企业政策性补贴	
3030 8	助学金		3022 4	被装购置费		3040 2	事业单位补贴	
3030 9	奖励金	0.11	3022 5	专用燃料费		3040 3	财政贴息	
3031 0	生产补贴		3022 6	劳务费		3049 9	其他对企事业单位的补贴	
3031 1	住房公积金	21.88	3022 7	委托业务费		307	债务利息支出	
3031 2	提租补贴		3022 8	工会经费	1.50	3070 1	国内债务付息	
3031 3	购房补贴		3022 9	福利费	1.57	3070 7	国外债务付息	
3031 4	采暖补贴		3023 1	公务用车运行维护费	1.00	399	其他支出	
3031 5	物业服务补贴	11.76	3023 9	其他交通费用	12.27	3990 6	赠与	
3039 9	其他对个人和家庭的补助支出	17.50	3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		335.50	公用经费合计					41.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市人民政府研究室金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市人民政府研究室金额单位：万元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表

公开 09 表

部门：石家庄市人民政府研究室金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	376.67
（一）支出合计	2	5.43	1.39	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	1.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.00	1.39	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1.00
（2）公务用车运行维护费	6	4.00	1.39	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	1.43		4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	1.43		5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50 万元以上通用设备（台套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100 万元以上专用设备（台套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1.00		36	

5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表

部门：石家庄市人民政府研究室 2018 年 7 月金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	4.16	4.16	4.16			
货物	4.16	4.16	4.16			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	4.16	4.16	4.16			
货物	4.16	4.16	4.16			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分部门决算情况说明

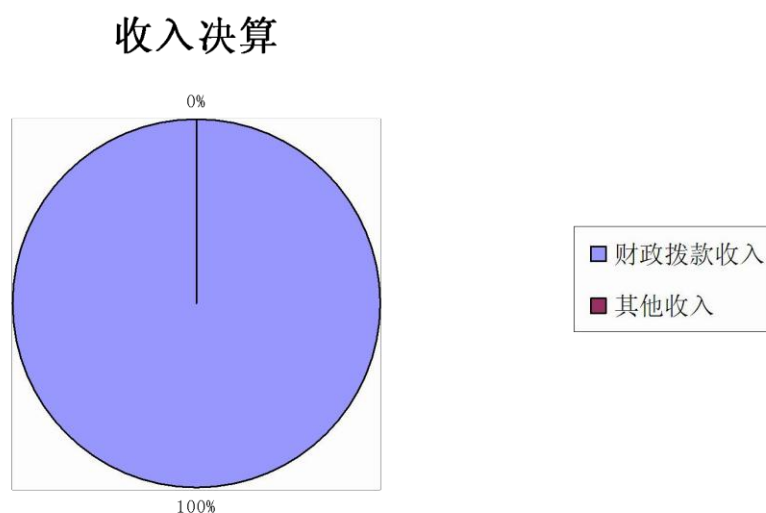
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 57.19 万元，本年收入 402.39 万元；本年支出 453.56 万元、年末结转和结余 6 万元。与 2016 年度收入决算财政拨款支出决算相比，2017 年度增加了 27.39 万元。这是由于项目支出经费增加。2017 年度收入总计 402.39 万元：其中财政拨款收入 402.39 万元，无其他收入。2017 年预算收入 388.21 万元，与 2017 年决算支出 453.56 万元比较，支出大于预算 65.35 万元，原因项目支出经费的增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 402.39 万元，其中：财政拨款收入 402.39 万元，无其他收入。

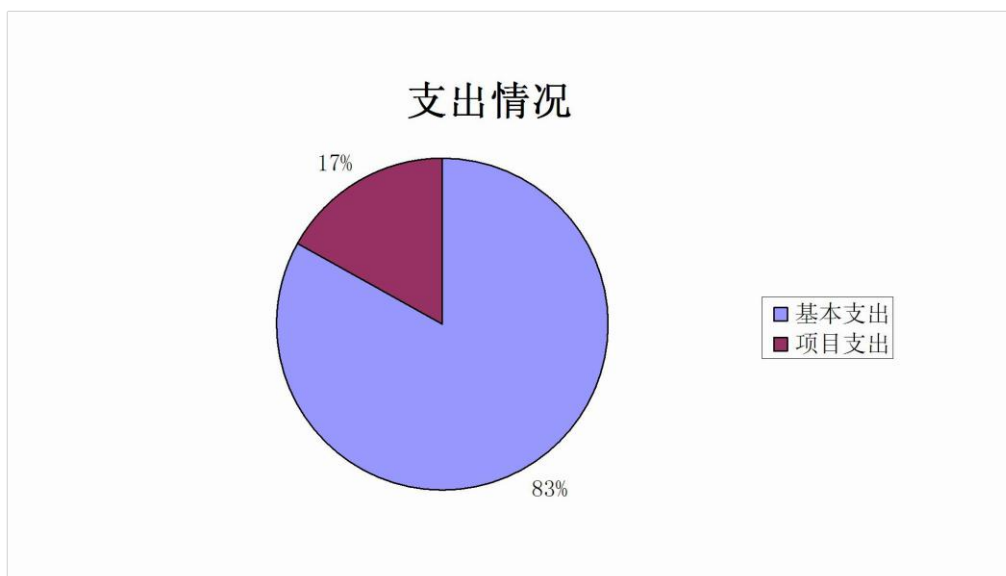
收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 453.56 万元，其中：基本支出 376.67 万元， % 占 83.05%；项目支出 76.89 万元，占 16.95 %。

支出决算结构饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 57.19 万元、

本年收入 402.39 万元；本年支出 453.56 万元、年末结转和结余 6.02 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加了 27.39 万元，增长 % 7.3%，主要是项目经费增加；本年支出增加了 22.57 万元，% 增长 5.24%，主要是项目经费增加。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入

入0万元；本年支出0万元、年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入增加（减少）0万元，增长（降低%），本年支出增加（减少）0万元，增长（降低%）。

2017年决算收入总计402.39万元：其中财政拨款收入402.39万元，无其他收入。支出总计453.56万元。2016年财政拨款收入375万元：支出总计430.58万元与2016年度收入决算财政拨款支出决算相比，2017年度增加了27.39万元。这是由于项目经费增加2017年初预算388.21万元，支出决算数453.56万元，支出大于预算65.35万元，原因项目支出经费的增加

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加14.18万元，增长3.65%，主要是人员经费和项目经费增加；本年支出增加65.35万元，增长16.83%，主要是人员经费和项目经费增加。

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加（减少）0万元，增长（降低%），本年支出增加（减少）0万元，增长（降低%）0。

2017年初预算388.21万元，支出决算数453.56万元，支出大于预算65.35万元，原因项目支出经费的增加

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出共计1.39万元，较年初预算减少了4.04万元，降低%。主要是控制管理公务用车运行，减压经费支出；较2016年度决算减少0.14万元，降低%。主要是控制管理公务用车运行，减压经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2017年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增

加（减少）0 万元，增长（降低%；较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低%。主要原因无此项经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.39 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 2.61 万元，降低 %主要是控制管理公务车运行，减压经费支出；较 2016 年度决算减少 0.14 万元，降低 %,主要是控制管理公务车运行，减压经费支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低%；较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低%，主要原因未发生 公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2017 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 2.61 万元，降低%,主要是控制管理公务车运行，减压经费支出；较 2016 年度决算减少 0.14 万元，降低 % 主要是控制管理公务车运行，减压经费支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2017 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.43 万元，降低%,主要是无接待任务；较 2016 年度决算减少 0.26 万元，降低%,主要是无接待任务。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算 1.39 万元，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算 1.53 万元，与2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算相比，2017 年度“三公”经费支出减少 0.14 万元。原因控制管理公务车运行，减压经费支出。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。根据绩效预算管理改革督察要求，

本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，根据中国石家庄市委全面深化改革领导小组办公室《关于推进绩效预算管理改革情况的督察通报》

（石改革办字[2018]25号），考核结果为优秀

（二）预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及政府工作报告、石家庄经济等7个项目，涉及资金62.38万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有7个。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费的支出情况

2017年本部门机关运行经费支出 376.67 万元，2016年本部门机关运行经费支出 396.72 万元，比 2016 年减少 20.05 万元，降低5.05%。主要原因人员经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 4.16 万元，其中：政府采购货物支出 4.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年初资产总值 119.26 万元，年末 72.47 万元。年末资产中，流动资产 6.75 万元，固定资产 65.71 万元，固定资产中，车辆 17.98 万元，其他固定资产 47.73 万元（主要为通用设备、办公家俱等），无形资产 0 万元。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故以上两个表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生 的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他

各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。